

Návrh změny rozpočtu na 1. pololetí 2018

Název organizace:

Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutov, příspěvková organizace

IČO:

00360589

Sídlo:

Palackého 4995/85, 43001 Chomutov

Poř.č. řádku	Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2018					Návrh změny rozpočtu na rok 2018					Změna rozpočtu v %			
		Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem	Hlavní činnost			Doplňková činnost	Organizace celkem				
		VÝNOSY					VÝNOSY								
		Výnosy			Výnosy Hl.č. celkem	Výnosy DČ	VÝNOSY	Výnosy			Výnosy Hl.č. celkem		Výnosy DČ	VÝNOSY	
zřizovatel			ostatní transfery		vlastní činnost		zřizovatel			ostatní transfery		vlastní činnost			
1.	Tržby 601-609				2 532,0	2 532,0	20,0	2 552,0				2 306,0	20,0	2 326,0	-8,86%
2.	Provozní příspěvek zřizovatele	18 564,0			18 564,0	18 564,0		18 564,0	21 088,0			21 088,0		21 088,0	13,60%
3.	Účelový příspěvek zřizovatele (s vyúčtováním) - granty OŠ, OE	0,0			0,0	0,0		0,0	50,5			50,5		50,5	
4.	Provozní dotace z jiných zdrojů (mimo SMCH)		1 000,0		1 000,0	1 000,0		1 000,0		1 419,0		1 419,0		1 419,0	41,90%
5.	Zuřčování 403 do výnosů				0,0	0,0		0,0				0,0		0,0	
6.	Zapojení fondů do výnosů				0,0	0,0		0,0				0,0		0,0	
7.	Ostatní výnosy		50,0		161,0	211,0		211,0		50,0		157,0		207,0	-1,90%
8.	z toho: příjmy z pronájmu majetku				160,0	160,0		160,0				155,0		155,0	-3,13%
9.	příjmy z prodeje majetku				20,0	20,0		20,0				20,0		20,0	
10.	Výnosy celkem	18 564,0	1 050,0	2 693,0	22 307,0	20,0	22 327,0	21 138,5	1 469,0	2 463,0	25 070,5	20,0	25 090,5	12,38%	
NÁKLADY															
Poř.č. řádku	Ukazatel	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	NÁKLADY (hrazené)			Náklady Hl.č. celkem	Náklady DČ	NÁKLADY	Změna rozpočtu v %	
		z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů				z příspěvku zřizovatele	ostatních transferů	z vlastních výnosů					
11.	Opravy a udržování	319,0	0,0	0,0	319,0	319,0	319,0	0,0		319,0		319,0			
12.	Spotřeba materiálu	315,0	370,0	2 020,0	2 705,0	2 705,0	2 705,0	549,0	2 020,0	2 864,0		2 864,0	5,88%		
13.	Spotřeba energie	1 875,0	5,0	0,0	1 880,0	1 880,0	1 830,0	10,0		1 840,0		1 840,0	-2,13%		
14.	Služby	1 700,0	6,0	300,0	2 006,0	2 006,0	1 927,5	180,0	300,0	2 407,5		2 407,5	20,01%		
15.	Mzdové náklady	10 215,0	440,0	0,0	10 655,0	10 655,0	11 769,0	483,0		12 252,0		12 252,0	14,99%		
16.	v tom: mzdy zaměstnanců	9 315,0	430,0	0,0	9 745,0	9 745,0	10 757,0	457,0		11 214,0		11 214,0	15,07%		
17.	ostatní osobní náklady	900,0	10,0	0,0	910,0	910,0	1 012,0	26,0		1 038,0		1 038,0	14,07%		
18.	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 167,0	152,0	0,0	3 319,0	3 319,0	3 660,0	170,0		3 830,0		3 830,0	15,40%		
19.	Daně a poplatky	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0		5,0		5,0			
20.	Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku	322,0	0,0	0,0	322,0	322,0	322,0	0,0		322,0		322,0			
21.	Ostatní náklady	696,0	27,0	393,0	1 116,0	1 116,0	1 011,0	77,0	163,0	1 251,0		1 251,0	12,10%		
23.	Náklady celkem	18 614,0	1 000,0	2 713,0	22 327,0	0,0	22 327,0	21 138,5	1 469,0	2 483,0	25 090,5	0,0	25 090,5	12,38%	
25.	Výsledek hospodaření	-50,0	50,0	-20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0		
26.	<i>Čistý zisk/ztráta (bez provozního příspěvku zřizovatele)</i>						-18 564,0						-21 089,0		

Odvod do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
		500,0	0,0

Změna odvodu do rozpočtu zřizovatele	Celkem	z provozu	ostatní
			0,0

Investiční příspěvek/dotace	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	0,0

Změna investičního rozpočtu	Investiční příspěvek zřizovatel	Ostatní investiční transfery
	0,0	455,0

Stavy peněžních fondů	Stav k 1.1.	Přiděl v roce	Čerpání v roce	Zůstatek:
Rezervní fond	196,3	0,0	0,0	196,3
Fond investic	1 434,5	145,9	26,1	1 554,3
Fond odměn	168,5	0,0	0,0	168,5
FKSP	103,5	54,1	50,1	107,5

Případný popis změny čerpání fondů:

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců k:	1.1.	ke dni zpracování:
	39,2	42,1

Komentář k navrhovaným změnám rozpočtu:

Výnosy - zřizovatel:

Účelový příspěvek zřizovatele ve výši 21.138,5 tis. se skládá z částky 21.088,0 tis. Kč provozní příspěvek zřizovatele a částky 50,5 tis. Kč účelové neinvestiční dotace na projekt PO-STUPNĚ.

Výnosy - ostatní transfery:

V průběhu prvního pololetí schválil usnesením ZaMěst. č. 041/18 zřizovatele navýšení provozního příspěvku o částku 2.524 tis. Kč, které organizace rozpustila na navýšení mezd a nákup služeb (zvýšení limit mzdových prostředků na částku 12.240 tis. Kč).

Výnosy vlastní - upraveny a sníženy o částku 230 tis. Kč, byly stanoveny jako nadhodnocené (zejména výnos popl. Od čtenářů, dále pak příjmy za poskytované služby, příjmy za poskytované služby pob. Oko). Snížení vlastních výnosů muselo být promítnuto do nákladů.

V rámci dalších změn provedla organizace přesuny rozpočtu mezi jednotlivými syntetickými účty, tak aby rozpočet odpovídal v čase měřicím se potřebám organizace.

Současně došlo k zapojení částky 50 tis. Kč do ostatních transferů, jedná se o dotace či dary od obcí na posílení regionálních funkcí, čímž se rozpočet regionálních funkcí zvýšil na 1.235 tis. Kč z toho 1.235 tis. Kč dří dotace od Ústeckého kraje.

Tento rozdíl nebyl v době sestavení rozpočtu ani jeho schválení organizací znám - nebylo jisté zda organizace příslušné dotace v dané výši obdrží.

V tabulce, ve sloupci Schválený rozpočet jsou údaje rozpočtu roku 2018

Ve sloupci Návrh změny rozpočtu 2018 jsou vykázány úpravy v souvislosti ze zasláními finančními prostředky

Komentář k navrhovaným změnám rozpočtu (pokračování ze strany 1):

Organizace obdržela v roce 2018 následující dotace:

V prvním pololetí organizace obdržela rovněž tři účelové dotace:

a) od zřizovatele na projekt PO-STUPNĚ ve výši 50,5 tis. Kč (12 tis. Kč mzdové náklady),

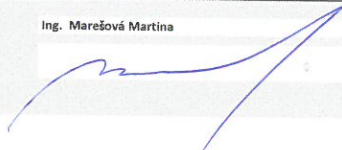
b) od Ministerstva kultury ČR na projekt Zbrusu nová republika 39 tis. Kč

c) od Ministerstva kultury ČR na projekt Přechod na AKS Tritius v částce 600 tis. Kč, z toho 145 tis. provozní dotaci a 455 tis. investiční dotaci.

Dne: 10.07.2018

Sestavil: Ing. Marešová Martina

Podpis:



Schválil: Mgr. Löblová Andrea

Podpis:

